证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-042

淮河能源（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢敬东先生的书面辞职报告。谢敬东先生因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事以及所担任的相关董事会专门委员会职务。辞职生效后，谢敬东先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢敬东	独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 11 月 14 日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，谢敬东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，谢敬东先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。鉴于公司第八届

董事会任期即将届满，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。

谢敬东先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢敬东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日